



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1258
OC 3693
3685

1. Área Requiriente:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2. Fecha Emisión	20-oct-23
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	22101	1220
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	83	Pzas.	Garrafrones de agua purificada Ciel de 19 lts.

\$2,822.00



11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	14
--------------------	-------------------------------	----

Consumo de agua para todas las áreas.

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Lic. Francisco González Carrillo Jefe de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Firma
17. Encargado de Despacho del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
da Miroslava Herrera de Luna	Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Blvd. Juan Pablo II No.1302, Fracc. Exhacienda la Cantera
Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637
R.F.C. UTA9108114C9
Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104

Orden De Compra

Folio 1220

Fecha: 20/10/2023

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	Funcionario: LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO	
Dirección: SAN JERÓNIMO NO. 813 PTE	Colonia: SAN JERÓNIMO	
Estado: MONTERREY, N.L.	País: MÉXICO	
Teléfono: 52 (81) 8151-1400	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 1220	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	83	SERV	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA CONSUMO EN TODAS LAS ÁREAS	42.00		3486.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
 Nota de Crédito
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total

\$	3,486.00
-\$	664.00
\$	2,822.00

Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL

RFC DJB850527F30 RégimenFiscal 601
 San Jerónimo 813 Pte. Col. San Jerónimo
 MONTERREY Nuevo León México C.P. 64640
 LugarExpedición: 20394
 OficinaVentas: 3901 Planta Aguascalientes

Tipo De Comprobante: I
 Exportacion: 01

FACTURA

UUID: 0B77D104-A65C-47A8-A1F2-A3BBB57AF7F
 FechaEmisión: 2023-10-20T17:02:38
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99
 FolioInterno: DAG 5489461734
 FechaVenta: 20/10/2023
 Ruta: 901451

CLIENTE 0010007116 RFC: UTA9108114C9
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
 BLVD JUAN PABLO II # 1302
 EXHACIENDA LA CANTERA AGUASCALIENTES Aguascalientes
 México C.P.: 20200
 Uso CFDi: G01 Régimen Fiscal: 601
 CP Fiscal: 20200

DIRECCION ENTREGA: LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ
 BLVD JUAN PABLO II 1302
 AGUASCALIENTES Aguascalientes
 México 20200

FolioRecibo:
 OrdenCompra:
 NuestroPedido: 1886456324

RemisiónDetallista: 6024801058 LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ 0510692474

Version CFDI: 4.0

Elaboro: ROBUAN14

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	ObjetoImp	CVEUDM	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
83.000	83	PIEZAS	*48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 2822.00 0.00	02	H87	50202301	42.00	3,486.00	664.00

Yo Francisco Gonzalez Carrillo siendo mi puesto Jefe de Depto.; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1220
 Fecha 25 OCT 23 Firma



TotalCajas: 83.000
 TotalPiezas: 83.000
 IMPORTE EN LETRA:

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0 %	2,822.00
Productos con IVA	0 %	\$0.00
Productos con IEPS	0 %	\$0.00
Productos con IEPS	0 %	\$0.00
Productos con IEPS	0 %	\$0.00

SUBTOTAL: \$3,486.00
 Descuento Comercial: \$664.00
 SUBTOTAL NETO: \$2,822.00
 I.E.P.S.:
 I.V.A. 0.000000 %: \$0.00
 TOTAL: \$2,822.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

111.110B77D104-A65C-47A8-A1F2-A3BBB57AF7F12023-10-21T06:31:51|SEF0807172W8|hNqbfWVBGZgdepn2N1QF1975W+oGxqF10FKQgyjvFEOR0+ZwYBmIUJRS
 WyDAf/rKvYkLl1+1GhsPomXRh6qyCu7DLi4m5yMdgqaF6Qu2hzIJAxOj|f80VADx2zqScXvRQ1+pipxISj1/Q3Y7xQlazWsb46/8ASnCrYLLtZ3+usTd64
 zTOPFKlB/nx+Ms0miw0B0o3GHM/L84b+THxE60zTM9bDSzxBSDYxcQ4QnrrapjFk1bD591k3A0AD0WVbsJmdnCIn9H18HyrtJdbEnb8pvk1cm2MMax4gYA
 hub1BYAD3vp/deBqV50WtwsQMEhXNht+S88VZgkzmCw==|00001000000505619865|

Sello Digital del CFDI

hNqbfWVBGZgdepn2N1QF1975W+oGxqF10FKQgyjvFEOR0+ZwYBmIUJRSWyDAf/rKvYkLl1+1GhsPomXRh6qyCu7DLi4m5yMdgqaF6Qu2hzIJAxOj|f80VADx2zqScXv
 gRQ1+pipxISj1/Q3Y7xQlazWsb46/8ASnCrYLLtZ3+usTd64zTOPFKlB/nx+Ms0miw0B0o3GHM/L84b+THxE60zTM9bDSzxBSDYxcQ4QnrrapjFk1bD591k3A0AD0WV
 bzJmdnCIn9H18HyrtJdbEnb8pvk1cm2MMax4gYAhub1BYAD3vp/deBqV50WtwsQMEhXNht+S88VZgkzmCw==

Sello del SAT

bieusynItxAVDtReleONjS1LodXi3RCQ1Nsfb+IU+JghsLUo1XV7mSCJwcAX7jcsiVT+ly00acArquB9Yw9+t3HPt
 SpCOEoQeHad5XF74LoCXBkjqNtm5gcmX08Ygqvzx/33+4TUzQladkP+pe61z8RZhlL0PFEAg6AMtAr4osJZv+PGG6
 cQNoQiUeCFZMiqErtetyrghGcf0BmYSwCEVLJXNMf8aDvXhRuDM1WCPt9H85yJ1CsaB0J8J019085ux5WZzUyQbGA
 VED7vHzxP/n6EXFPYLVfdp37B0ak1qm1qmeGET7+059nSkSedaE1quUj70hnPh/lvbcg01g==

Certificado Emisor: 00001000000504794022
 Certificado SAT: 00001000000505619865
 Fecha de timbrado: 2023-10-21T06:31:51

FACDJB51

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DJB850527F30	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0B77D104-A65C-47A8-A1F2-A3BBB517AF7F	2023-10-20T17:02:38	2023-10-21T06:31:51	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,822.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir